

BILANCA
stanje na dan 31.03.2022.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: HŽ Cargo d.o.o., Heinzelova 51, Zagreb

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		1.048.150.076	1.031.344.005
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		3.898.041	3.383.207
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		2.423.381	2.076.352
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		21.600	21.600
6. Ostala nematerijalna imovina	009		1.453.060	1.285.255
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		1.008.291.905	991.807.081
1. Zemljište	011		96.323.784	96.323.784
2. Građevinski objekti	012		116.844.301	115.935.902
3. Postrojenja i oprema	013		140.226	128.395
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		684.678.300	669.042.238
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		3.040.160	3.111.628
8. Ostala materijalna imovina	018		407.230	407.230
9. Ulaganje u nekretnine	019		106.857.904	106.857.904
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		24.123.138	24.123.138
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		20.271.797	20.271.797
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		600	600
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		3.650.741	3.650.741
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		200.000	200.000
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		11.836.992	12.030.579
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		10.807.589	11.001.176
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034		1.029.403	1.029.403
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		160.145.982	161.610.068
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		28.696.108	27.226.625
1. Sirovine i materijal	039		28.696.108	27.226.625
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predumovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		68.535.981	68.230.506
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		4.907.414	4.390.383
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		61.405.858	61.637.933
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		867.645	611.691
6. Ostala potraživanja	052		1.355.064	1.590.499
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		54.463.268	31.954.917
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		54.463.268	31.954.917
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		8.450.625	34.198.020
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		9.798.300	7.567.114
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.218.094.358	1.200.521.187
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		645.950.243	645.950.243
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		130.325.420	111.228.135
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		171.758.000	171.758.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		1.609.090	1.609.090
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		2.881.474	2.881.474
1. Zakonske rezerve	071		2.881.474	2.881.474
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		11.835.596	11.835.596
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		0	-57.758.740
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085			57.758.740
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-57.758.740	-19.097.285
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088		57.758.740	19.097.285
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		83.917.517	82.545.967
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		15.225.789	14.756.708
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		68.691.728	67.789.259
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			

5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		
6. Druga rezerviranja	096		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	477.328.536	463.012.291
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	408.727.091	394.410.846
7. Obveze za predujmove	104		
8. Obveze prema dobavljačima	105		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		
10. Ostale dugoročne obveze	107	66.003.387	66.003.387
11. Odgođena porezna obveza	108	2.598.058	2.598.058
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	510.726.459	524.225.329
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	17.773.320	11.715.337
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		77.948
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	52.983.410	69.023.972
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		
7. Obveze za predujmove	116	3.822.782	1.888.008
8. Obveze prema dobavljačima	117	320.541.893	322.467.294
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		
10. Obveze prema zaposlenicima	119	8.844.713	8.656.844
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	10.600.718	5.586.512
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		
14. Ostale kratkoročne obveze	123	96.159.623	104.809.414
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	15.796.426	19.509.465
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	1.218.094.358	1.200.521.187
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	645.950.243	645.950.243

Branka Kozarić
Direktorica financija



Uprava - Direktor: Dragan Marčinko
Osoba ovlaštena za zastupanje